

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

康利达装饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请最高综合授信额度 1500 万元及额度项下提款，期限为 12 个月。

（二）审议《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》

议案内容：公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请最高综合授信额度 1500 万元及额度项下提款，期限为 12 个月。上述授信均由公司实际控制人薛景霞提供最高额度保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登

记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月16日上午9:00-11:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地 址：河南省郑州市郑东新区金水东路 85 号河南自贸大厦 19 层。 联系人：苑立琪 电 话：0371-65336858 传 真：0371-65336959

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)、《康利达装饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2018年11月30日